



PROKURATURA REGIONALNA
WYDZIAŁ I DO SPRAW
PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ
Hetmańska 45d, 35-078 RZESZÓW
Tel. 17 50 61 300 Fax. 17 50 61 350

Rzeszów, dnia 23 lipca 2020 r.

Sygn. akt RP I Ds 8.2016

KOMUNIKAT PRASOWY

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje prowadzone przez Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackie Biuro Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów śledztwo w sprawie działania w okresie od 1 maja 2014 roku do marca 2015 roku w Rzeszowie oraz innych miejscowościach województwa podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz na terenie Polski, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) wielkiej wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru, poświadczeniem nieprawdy w dokumentach „zwrot VAT dla podróżnych” w procedurze Tax Free w celu wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy, a także wywozem na Ukrainę w procedurze Tax Free m.in. sprzętu elektronicznego oraz związanego z tym niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, tj. o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s., art. 231 § 1 k.k. i inne.

Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń podmioty biorące udział w przestępczym procederze uczestniczyły w tworzeniu fikcyjnej dokumentacji, która w istocie nie potwierdzała przebiegu rzeczywistych operacji gospodarczych, a których przedmiotem był sprzęt elektroniczny. Ponadto, jeden z podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wystawiał nierzetelne dokumenty TAX FREE dla obywateli Ukrainy. Jak ustalono, w przestępczy proceder zaangażowani byli również funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu, którzy potwierdzali fikcyjny wywóz towarów

z terenu RP na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów Tax Free. Następnie dokumenty te przedkładane były właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i na ich podstawie dokonywany był zwrot nienależnego podatku VAT.

W dniu 22 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji i Podkarpackiego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów działając na polecenie prokuratora dokonali na terenie kraju zatrzymania czterech osób, w tym właścicieli podmiotów gospodarczych biorących udział w przestępczym procederze oraz dwóch funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu (jednego w służbie czynnej, drugiego na emeryturze). Przedstawione zatrzymanym zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzeniem zwrotu nienależnego podatku VAT w kwocie łącznej nie mniejszej niż 41 mln. zł z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym, dokonania przestępstw karnoskarbowych, tzw. przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, zaś wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł.

Ponadto, w niniejszej sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu jednej ze spółek pozostających w zainteresowaniu śledztwa w łącznej kwocie 7,9 mln. zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, aktualnie w sprawie występuje 19 podejrzanych.

Rzecznik Prasowy
Hanna Biernat – Łożańska

